

**CREDIM BENELUX SA**

**Société anonyme**

**Siège social : L-8070 BERTRANGE, 10B, rue des  
Mérovingiens**

**RCS : B 17 983**

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 23  
décembre 2016 – Numéro 580.

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **CREDIM BENELUX SA** », avec siège social à L-8070 BERTRANGE, 10B, rue des Mérovingiens, constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 17 du 28 janvier 1981, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 211 du 9 avril 2015, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17 983.

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures, présidée par Madame Régine Marie FOCANT, demeurant à L-8241 Mamer, 19, rue Marie-Jeanne BIRCKEL, qui nomme en tant que scrutateur Monsieur Olivier Paul DESMECHT, demeurant à la même adresse,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Amaury Charles FOCANT, demeurant à 124/47, Avenue Paul Hymans, B-1200 Bruxelles.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour :

### **ORDRE DU JOUR**

1. Réduction du capital social par apurement des pertes
2. Cession des actions nominatives
3. Transfert du siège social de la société ;
4. Nomination d'un nouveau commissaire
5. Modification des statuts
6. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée « **ne varietur** » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « **ne varietur** » par les membres du bureau et le notaire instrumentant de même qu'une copie du registre des actions nominatives.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement

délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

En sa qualité d'actionnaire sortante, Madame FOCANT, prend la décision de réduire le capital social de la société à concurrence de 167.400,00 € (cent soixante-sept mille quatre cents euro) pour le porter à 31.000,00 € (trente-et-un mille euro). Le nombre d'actions reste inchangé et le pair comptable par action s'élève dorénavant à 38,75 € (trente-huit virgule soixante-quinze euro)

La réduction est faite par apurement partiel des pertes d'exercices antérieures tel que cette opération résulte d'un rapport du Bureau Comptable et Fiscal Charles Letier, paraphé et annexé à la présente minute.

#### **Deuxième résolution**

Madame FOCANT cède et transporte les 800 (huit cents) actions détenues par elle à son fils Monsieur Amaury Charles FOCANT, qui accepte la cession.

Le prix de la cession a été réglé avant la signature des présentes et hors la présence du notaire.

#### **Troisième résolution**

Le nouvel actionnaire unique Monsieur Amaury Charles FOCANT décide de transférer le siège social de la société à 27, rue du Commerce, L-8241 Mamer.

#### **Quatrième résolution**

Monsieur Amaury Charles FOCANT révoque le commissaire au compte MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l., établie et ayant son siège social à 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange. Monsieur Amaury Charles FOCANT accorde décharge à MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l. pour l'exercice du mandat social.

Monsieur Amaury Charles FOCANT nomme en remplacement du commissaire révoqué le Bureau comptable et fiscal Charles Letier à 177 bte4, rue Victor Allard, B-1180 Uccle et fixe la durée du mandat à 6 ans.

#### **Cinquième résolution**

Monsieur Charles Amaury FOCANT procède à l'adaptation de la teneur des statuts comme suit.

#### **Art.2, alinéa premier**

*Le siège de la société est établie à L-8241 Mamer, 27, rue du Commerce.*

#### **Art.5**

*Le capital social souscrit est fixé à 31.000,00 € (trente-et-un mille euro) représenté par 800 (huit cents) actions sans désignation de valeur nominale.*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée est clôturée.

#### **Frais**

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900.-EUR

Dont acte.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

(Signé) : R. Focant, O. Desmecht, A. Focant, Anja Holtz.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2017 –  
EAC/2017/106 – Reçu soixante-quinze euros = 75 €.- Le  
Receveur (signé) : A. Santioni.

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2017.